

ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management, primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, a atins active de 135,3 milioane lei la sfarsitul lunii octombrie, in crestere cu 87,6% fata de sfarsitul anului 2022.

Bucuresti, 7 noiembrie 2023

- Fondul ETF BET Patria – Tradeville a inregistrat active nete totale de 135,3 milioane lei la sfarsitul lunii octombrie, in crestere de 13 ori in ultimii trei ani
- Fondul ETF Energie Patria – Tradeville a inregistrat o crestere a activelor nete totale de aproape 6 ori de la momentul listarii la bursa in februarie anul curent pana la sfarsitul lunii octombrie

SAI Patria Asset Management, companie membra a Grupului Patria Bank, administreaza singurele doua fonduri de tip Exchange Traded Fund din Romania. Fondurile de investitii de tip ETF sunt fonduri listate la bursa care permit publicului investitor sa beneficieze de performantele medii ale unei pietee de instrumente financiare sau ale unui segment de piata.

ETF BET Patria – Tradeville are ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Fondul a crescut accelerat in ultimii ani. Investitorii la bursa au apreciat avantajele investitiilor pasive in instrumente de tip ETF, asa cum o fac si investitorii la nivel global unde fondurile de acest tip inregistreaza active totale de ce depasesc 10 trilioane de dolari.

ETF BET Patria – Tradeville inregistra la sfarsitul lunii octombrie 2023 active nete totale in valoare de 135,3 milioane lei, in crestere cu 87,6% fata de sfarsitul anului 2022. Valoarea activelor nete totale inregistrate de fond a crescut de 13 ori in ultimii trei ani, de la 10,4 milioane lei la sfarsitul lunii octombrie 2020.

Numarul de investitori in fond s-a majorat la 13.399 la sfarsitul lunii octombrie 2023 fata de 7.217 la sfarsitul lunii decembrie 2022 (+85,7%). In ultimii trei ani numarul de investitori a crescut de peste 12 ori, de la 1.095 la sfarsitul lunii septembrie 2020 la 13.399 in octombrie anul curent.

Fondul se tranzactioneaza la BVB cu simbolul TVBETETF, poate fi cumparat si vandut prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB si este unul dintre cei mai lichizi emitenti listati la bursa. Valoarea tranzactiilor la bursa cu unitatile fondului, inregistrate in primele zece luni ale anului curent, a fost de 64,3 milioane lei. Conform unei analize realizate de Patria Asset Management in baza datelor publicate de BVB, lichiditatea unitatilor fondului, exprimata ca valoare a tranzactiilor la bursa, a fost mai mare decat lichiditatea a 68 din cei 85 de emitenti listati pe piata reglementata de actiuni a bursei, mai mare decat lichiditatea tuturor emitentilor listati pe piata AeRO a BVB si mai mare decat lichiditatea a 155 din cele 157 de emisiuni de obligatiuni listate la bursa (analiza realizata pentru primele zece luni ale anului curent).

Numarul de tranzactii cu unitatile de fond TVBETETF inregistrate la BVB in aceeași perioadă a fost de 48,0 mii. Acesta a fost mai mare decât numărul de tranzactii cu acțiuni inregistrate de 80 din cei 85 de emitenți listati pe piața reglementată a BVB, de toți emitenții listati pe piața AeRO și de toate emisiunile de obligațiuni listate la bursa.

De asemenea, fondul a înregistrat și cea mai mare valoare a tranzacțiilor și cel mai mare număr de tranzactii în rândul emitenților listati la categoria Unitati de fond a BVB, în aceeași perioadă.

ETF BET Patria – Tradeville beneficiază de serviciile furnizorului de lichiditate (market maker) SSIF Tradeville SA.

În ceea ce privește performanțele, ETF BET Patria – Tradeville a înregistrat o creștere a valorii unitatii de fond de 33,2% în ultimul an (31 octombrie 2022 – 31 octombrie 2023). Performanța cumulată a fondului, de la momentul lansării în anul 2012, a fost +331,5%, reprezentând un randament mediu anual de aproximativ 13,8% în cei peste unsprezece ani de existență a fondului. Conform unei analize publicate de Ziarul Financiar, ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond de acțiuni din România în ultimii trei ani încheiați la 30 septembrie 2023, cu un randament de +77,7%.

Cel de-al doilea fond de tip Exchange Traded Fund administrat de SAI Patria Asset Management, ETF Energie Patria – Tradeville, este un fond sectorial care urmărește replicarea structurii și performanței indicelui BET-NG al BVB, indice dedicat sectorului energie și utilități aferente. Fondul a fost lansat la începutul anului 2023 și listat la bursa în luna februarie.

La sfârșitul lunii octombrie 2023 fondul înregistrează active nete totale de 8,9 milioane lei, în creștere de aproape șase ori față de momentul listării la bursa, când valoarea activelor era de 1,5 milioane lei. Numărul de investitori în fond se ridică la 2.038 la sfârșitul lunii octombrie, în mai puțin de zece luni de existență a fondului.

ETF Energie Patria – Tradeville se tranzacționează la BVB cu simbolul de tranzacționare PTENGETF și beneficiază, la rândul său, de serviciile de furnizor de lichiditate (market maker) ale SSIF Tradeville SA. Fondul a înregistrat o creștere a valorii unitatii de fond de 15,8% de la momentul lansării.

Informații suplimentare despre cele două fonduri sunt disponibile pe siteul web al societății de administrare, SAI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro. Societatea de administrare a lansat recent versiunea în limba engleză a siteului web pentru prezentarea detaliată a fondurilor ETF BET Patria – Tradeville și ETF Energie Patria – Tradeville.

De asemenea, SAI Patria Asset Management este partener al proiectului BVB Research Hub al Bursei de Valori București și publică materiale informative și educative despre fondurile de tip ETF pe siteul www.bvbresearch.ro.

Despre Patria Asset Management | www.patriafonduri.ro

SAI Patria Asset Management SA este o Societate de Administrare a Investițiilor autorizată de ASF, parte a grupului Patria Bank, care administrează șase fonduri deschise de investiții: ETF BET Patria - Tradeville, ETF Energie Patria – Tradeville, Patria Obligatiuni, un fond specializat în instrumente cu venit fix denominat în lei, Patria Euro Obligatiuni, un fond specializat în instrumente cu venit fix denominat în Euro, Patria Global, un fond diversificat în lei și Patria Stock, un fond diversificat în lei cu specializare în acțiuni. Compania operează și platforma de tranzacționare prin internet online.patriafonduri.ro pentru fondurile Patria Obligatiuni, Patria Euro Obligatiuni, Patria Global și Patria Stock.

SAI Patria Asset Management este parte din Grupul Patria Bank care are ca acționar majoritar Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiții, parte a Grupului Bancii Europene pentru Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KfW) și BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre). Din Grupul Patria Bank mai fac parte Patria Bank SA și Patria Credit IFN SA.

Informatii suplimentare

Denumirile indicilor BET și BET-NG sunt protejate ca marca înregistrată aparținând BVB, iar fondurilor ETF BET Patria – Tradeville și ETF Energie Patria – Tradeville le-a fost acordată o autorizație ne-exclusivă de utilizare a indicilor BET, respectiv BET-NG, pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licență încheiat de SAI Patria ASset Management cu Bursa de Valori București.

Informatii suplimentare despre fondurile Patria Asset Management sunt disponibile în prospectele acestora, în documentele cu informații esențiale și în celelalte documente ale fondurilor, disponibile pe siteul www.patriafonduri.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și care se poate schimba în viitor. Investiția în fonduri presupune și riscuri, incluzând riscul ca performanța țintită să nu fie atinsă sau investiția să producă o pierdere ca urmare a condițiilor specifice pietelor și instrumentelor în care investeste fondul.